

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 1/9

Nr.13455/UMCM/29.09.2022

CAIET DE SARCINI

I. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei achiziții Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul documentului contractual.

II. Contextul realizării acestei achiziții de produse**II.1. Informații despre entitatea contractantă**

Denumire entitate contractantă: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., societate administrate în sistem dualist, cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.L./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Târgu-Jiu.

Denumire și adresa beneficiar:

Unitatea Miniera de Cariere Motru – cu sediul în mun. Motru, Județul Gorj, strada Calea Severinului, nr. 19;

Unitatea Minieră de Cariera Motru are ca principal obiect de activitate extracția cărbunelui (lignit).

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Produsul solicitat „*Aviz de însoțire a marfii A4*”, sunt necesare pentru întocmirea documentațiilor de livrare a cărbunelui către termocentrale.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă

Nu este cazul.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse.

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursala Direcția Minieră își desfășoară activitate de extracție a lignitului.

II.6. Factori interesați și rolul acestora

Nu este cazul.

III. Descrierea produsului solicitat

Produsul solicitat este pentru întocmirea documentațiilor de livrare a cărbunelui către termocentrale.

III.1. Descrierea situației actuale la nivelul entității contractante

Produsul pentru care se solicită achiziția nu se regăsește pe stoc în depozitele societății

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produsului

Nu este cazul.

III.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului

Întocmirea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor

III.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate**III.4.1. Produse solicitate****III.4.1.1. Denumire produs**

„Aviz de însoțire a marfii A4”- 150 de file

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 2/9

III.4.1.2. Cantitate

- 50 buc.

III.4.1.3. Loc de livrare

Livrarea se va face franco depozit beneficiar la Unitatea Miniera de Cariere Motru - Sediul, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205; 0253410523, numai în baza unei comenzi ferme emisă de achizitor. Persoana de contact – Nebunu Emilia, telefon 0724331418

Ofertantul este responsabil pentru livrarea produsului în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificații tehnice / cerințe funcționale minime/extinse

- Carnet tipizat ;
- Format A4;
- Culori hartie: alb, roz si verde;
- Numărul de file: 150 autocopiative;
- Greutate fila : 55g/m² ;
- Tip copertă: carton velin;
- Personalizare conform anexei 2;
- Perforatie pentru ruperea usoara a filelor.

III.4.2. Disponibilitate

Nu e cazul.

III.5. Extensibilitate/Modernizare**III.5.1. Garanție**

Minim 12 luni de la data recepției.

Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului**III.5.2.1. Cerințe privind livrarea**

Produsul va fi livrat la sediul UMC Motru, cu sediul în, Mun Motru, Calea Severinului, nr.19 cod postal 215200, județul Gorj, România, Telefon: 0374175005, Fax: 0374175038.

La livrare, produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- declarație de conformitate în copie conforma cu originalul din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia;
- certificat garanție; certificat de calitate;
- aviz de însoțire a mărfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de masura si cantitatea;
- factură fiscală.

Termenul de livrare este: maxim 30 de zile de la înregistrarea documentului contractual la sediul entității contractante.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsul corespunzător pentru ca acesta să facă față, fără limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală – Unitatea Miniera de Cariere Motru - Sediul.

Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției răman în proprietatea beneficiarului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/9

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu e cazul.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu**III.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, inspecții, teste**

Nu este cazul.

III.5.3.2. Cerințe privind instruirea personalului

Nu este cazul.

III.5.3.3. Menținanță preventivă în perioada de garanție

Nu este cazul.

III.5.3.4. Menținanță corectivă în perioada post-garanție (dacă este cazul)

Nu este cazul.

III.5.3.5. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de menținanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul

III.5.4 Mediul în care este operat produsul

Nu este cazul.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**Obligațiile principale ale furnizorului**

- 1.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul, conform termenului de livrare din contract.
- 2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini;
- 3.- Furnizorul se obligă să despăgubească Entitatea contractantă împotriva oricărui:
 - i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și
 - ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Obligațiile principale ale entității contractante:

- 1.- Entitatea contractantă se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.
- 2.- Entitatea contractantă se obligă să recepționeze produsul în termenul convenit de la livrarea acestuia.
- 3.- Entitatea contractantă se obligă să plătească prețul produsului către furnizor în termenul menționat în contract.

IV. Documentații ce trebuie furnizate entității contractante în legătură cu produsul

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 4/9

V. Recepția produsului

Recepția produsului se face cantitativ și calitativ la Unitatea Miniera de Cariere Motru - Sediul, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205: 0253410523, de către comisia de recepție, în baza documentelor precizate la capitolul 3.5.2.1.

Recepția produsului se face cantitativ pentru a stabili conformitatea produsului livrat cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini prin următoarele acțiuni:

- Se verifică identitatea și integritatea produsului;
- Se verifică cantitativ produsul prin numărare și măsurare;
- Se verifică calitativ produsul prin controale funcționale;
- Se verifică dacă documentele însoțitoare confirmă respectarea tuturor caracteristicilor tehnice indicate;
- Se verifică completitudinea documentelor de calitate;
- Recepția produsului se va face gratuit la sediul achizitorului în baza avizului de însoțire a mărfii care va conține toate elementele necesare recepției. În urma semnării Procesului Verbal de Recepție **calitativă/cantitativă/functionare și de acceptare a achizitorului**, furnizorul va fi informat că a fost făcută recepția și poate emite factura ce va fi depusă la Registratura beneficiarului în vederea acceptării la plată.
- Pentru produsul cu defecțiuni ascunse sau care prezintă neconformități calitative și cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de două zile de la data constatării neconformităților. Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de două zile de la primirea comunicării.
- Furnizorul are următoarele obligații:
 - Să stabilească, la depistarea unei neconformități de către beneficiar, pe parcursul derulării contractului, la recepție în termen de 48 de ore, soluția pentru remediere și termenul pentru aplicarea acesteia.
 - Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților.
- recepția **cantitativă** se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar;
- recepția **calitativă** se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testarea produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

VI. Modalități și condiții de plată

Obligațiile furnizorului:

Furnizorul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul documentului contractual, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată în documentul contractual.

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a produselor. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanție;
- declarația de conformitate;
- avizul de expediție a produsului;
- procesul verbal de recepție cantitativă;

Plata produsului se face prin virament cu ordin de plată cu OP la 60 de zile de la primirea și înregistrarea facturii la achizitor, în baza facturii emise de furnizor și acceptate de entitatea contractantă.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 5/9

Părțile pot conveni ca plata produsului să fie făcută și prin alte modalități de plată legale sau asupra unei modalități de stingere/transmitere și transformare a obligațiilor prevăzute de lege.

În termen de 10 zile de la data depunerii, entitatea contractantă (**Sediu UMC Motru**) va transmite furnizorului, dacă este cazul, motivul refuzului la plată a facturii.

În termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plată, furnizorul este obligat să refacă factura și documentele justificative care o însoțesc, situație în care termenul de plată al obligațiilor curge de la data transmiterii documentelor rectificate.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

Facturarea contravalorii produsului se va face către: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Târgu-Jiu, punct de lucru/livrare (**Sediu UMC Motru**).

Factura se va depune la registratura (**Sediu UMC Motru**), Unitatea Miniera de Cariere Motru - Sediu, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205: 0253410523, cod postal 215200.

Factura depusă de furnizor va fi refuzată la plată în situația în care: datele de identificare ale furnizorului și beneficiarului, inclusiv conturile bancare, sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute în legislația financiar-fiscală, lipsesc documentele justificative ale livrării precizate mai sus sau nu sunt acceptate/semnate după caz de entitatea contractantă.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de scadență la plată. Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul produsului cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate furnizorului. Acesta are obligația din contract să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar furnizorul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situație. Termenul de la care se aplică penalitățile începe imediat după expirarea termenului stabilit conform contractului.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților se va efectua cu ordin de plată.
- sa transmita/depuna factura la secretariatul Unitatea Miniera de Cariere Motru - Sediu, Calea Severinului numărul 19, localitatea Motru, județul Gorj, tel/fax- 0374178205: 0253410523, cod postal 215200.

Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 6/9

- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție.

VII. Cadrul legal care guvernează relația dintre entitatea contractantă și Contractant

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Se vor avea în vedere respectarea următoarele normative, standarde (sau echivalente):

- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor . Partea 1. Cerințe generale;
- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor . Partea 2. Documentație suport;
- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanța Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

VIII. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii prezentului contract.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minime.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 7/9

Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produsului oferat, termenul de garanție si termenul de livrare.

Se va prezenta fisa tehnica (tradusa in limba română) pentru produsul oferat.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produsului se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiara va fi întocmită în limba română.

Moneda de referinta este „leul”.

Pretul unitar lei/u.m. (cu doua zecimale) si valoarea totala in lei fara TVA, in pretul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

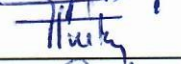
X. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul

XI. ANEXE

Anexa nr. 1 - Tabel detalii producător;

Anexa nr. 2 – Model aviz de insotire a marfii personalizat, format A4.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Sef UMC Motru	Constantin DAVID		19.09.2022
Vizat	Inginer Șef Productie	Vasile HUIDU		19.09.2022
Elaborat	Ing.Compartiment CTC	Emilia NEBUNU		19.09.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 8/9

Anexa nr. 1

TABEL DETALII PRODUCĂTOR

Denumire produs/grup produse: _____

<i>Nr. crt.</i>	<i>Informații solicitate</i>	<i>Răspuns</i>
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara/adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul de Management al Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	

Nota :

- În cazul în care produsele/grupul de produse oferite au producători diferiți, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte.
- Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanți.

Anexa nr. 2



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: 0

pag. 9/9

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST Nr. înregistrare la Reg. Com. JI BOTOȘANI 05.2012 C.U.C.I.E.F. RO 3095/NO Sediu: Municipiul Târgu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Autocămin Garaj IBAN: RO58 HZFR 0000 0000 1400 0048 BANCA RAIFFEISEN BANK TÂRGU JIU Capital social: 1.270.318.090 lei		Sera GJCEO nr. AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII Nr. Data (ziua, luna, anul) (însoțitorului)		Cuprător: (Adresa beneficiarului) Național Reg. Comerț Cod fiscal (C.U.) : Seciul: Județul: IBAN: Banca:	
Nr. crt.	SPECIFICAȚIA (produse, ambarcaje etc.)	U.M.	Cantitatea livrată	Preț(ul) unitar (cu T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
0		2	3	4	5 (3x4)
Semnătura și ștampila furnizorului				Total: Semnătura de primire	
Date privind expediția: Numele delegatului B.N.C.I. seria: nr.: eliberată) Mijlocul de transport Locul unde s-a efectuat în prezența noastră la data de ora: Semnăturile:					